

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO 2020**

| CUENTAS   | COMPONENTES   | IMPORTES     |               |              |               |
|---|---|--------------|---------------|--------------|---------------|
|   |   | AÑO          | AÑO ANTERIOR  |              |               |
| 57,556  | 1. Fondos líquidos  |              | 14.522.910,42 |              | 14.348.072,32 |
|   | 2. Derechos pendientes de cobro                                 |              | 9.245.071,29  |              | 10.108.765,10 |
| 430   | + del Presupuesto corriente                                     | 3.301.767,11 |               | 2.965.785,13 |               |
| 431   | + de Presupuestos cerrados                                      | 5.423.469,91 |               | 6.623.145,70 |               |
| 257,258,270,275,440,442,<br>449,456,470,471,472,537,<br>538,550,565,566                 | + de Operaciones no presupuestarias                             | 519.834,27   |               | 519.834,27   |               |
|   | 3. Obligaciones pendientes de pago                              |              | 2.503.900,47  |              | 5.296.338,49  |
| 400   | + del Presupuesto corriente                                     | 434.039,28   |               | 3.374.580,46 |               |
| 401   | + de Presupuestos cerrados                                      | 340.613,40   |               | 340.613,40   |               |
| 165,166,180,185,410,414,<br>419,453,456,475,476,477,<br>502,515,516,521,550,560,<br>561 | + de Operaciones no presupuestarias                             | 1.729.247,79 |               | 1.581.144,63 |               |
|   | 4. Partidas pendientes de aplicación                            |              | -538.009,32   |              | -592.453,31   |
| 554,559   | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva         | 538.009,32   |               | 596.840,66   |               |
| 555,5581,5585   | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva          |              |               | 4.387,35     |               |
|   | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)                 |              | 20.726.071,92 |              | 18.568.045,62 |
| 2961,2962,2981,2982,49<br>00,4901,4902,4903,5961<br>,5962,5981,5982                     | II. Saldos de dudoso cobro                                      |              | 3.951.249,56  |              | 4.376.281,58  |
|   | III. Exceso de financiación afectada                            |              | 2.590.073,56  |              | 2.380.486,00  |
|   | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) |              | 14.184.748,80 |              | 11.811.278,04 |